

AXA World Funds - Europe Small Cap F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Small-Mid
 Cap Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

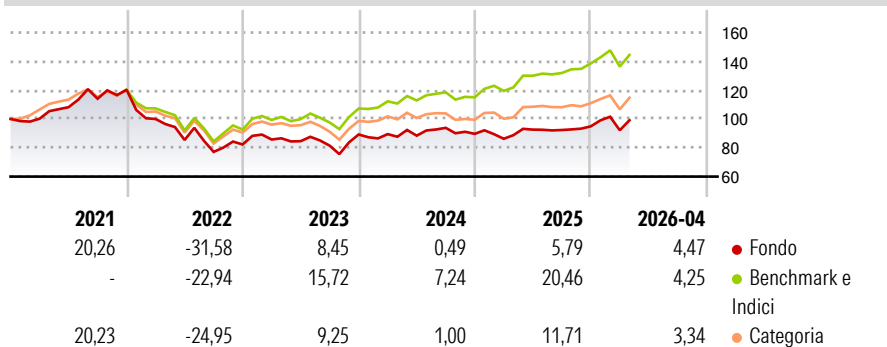
STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del fondo Axa World Funds European Small Cap Equities fund mira ad accrescere il capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

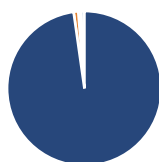
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-0,19	-0,33
6-Mesi	5,33	6,67	5,57
1-Anno	6,74	13,71	8,02
3-Anni Ann.ti	4,65	12,58	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,04	6,06	2,01
10-Anni Ann.ti	3,33	7,78	5,36

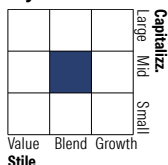
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
2025	-3,81	7,36	-0,30	2,76
2024	0,28	-1,21	6,17	-4,45
2023	4,20	-1,33	-3,70	9,54
2022	-16,87	-14,55	-9,70	6,68

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

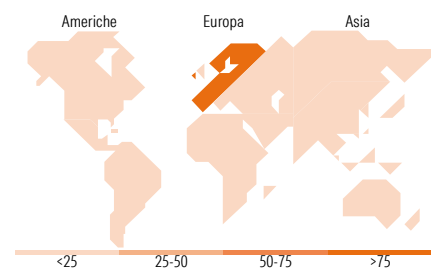
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	0,59
● Altro	0,69

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,69
Medium	90,44
Small	7,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.254,37


Titoli principali

Nome	Settore	%
Subsea 7 SA	🔧	2,81
Ipsen SA	🏠	2,79
EDP Renovaveis SA	💡	2,66
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	2,64
IG Group Holdings PLC	🏠	2,59
Nexans	🔧	2,57
voestalpine AG	🏠	2,53
Ackermans & Van Haaren NV	🔧	2,49
Elia Group SA/NV	💡	2,42
ASR Nederland NV	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,20
🏠 Materie Prime	7,66
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,77
🏠 Finanza	22,68
🏠 Immobiliare	4,09
Sensibile	37,14
📡 Telecomunicazioni	4,28
💡 Energia	4,46
🏠 Beni Industriali	21,54
🏠 Tecnologia	6,85
Difensivo	23,66
🏠 Beni Difensivi	6,98
🏠 Salute	7,52
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,76
Europa Occidentale - Euro	64,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,17
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Françoise Cespedes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 220,90	ISIN	LU0125743475		
Patrimonio Netto (Mln)	186,08 EUR				

(30/04/2026)